

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：2016-069

山西三维集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文



2016 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王国胜	董事	出差	刘永安
闫保安	董事	出差	李红星
王勤旺	董事	出差	田建文

公司负责人王玉柱、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,493,496,386.01	5,776,515,578.29	-4.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	784,341,874.76	1,214,059,695.14	-35.40%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	1,040,129,733.61	-22.07%	3,019,620,615.86	-25.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-142,455,792.89	-2.87%	-430,378,795.77	-14.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-143,275,293.45	-3.31%	-433,040,973.65	-14.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	85,196,890.50	233.58%
基本每股收益（元/股）	-0.30	0.00%	-0.92	-14.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.30	0.00%	-0.92	-14.64%
加权平均净资产收益率	-14.26%	-57.88%	-43.07%	-75.58%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,654,496.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,775,620.35	
减：所得税影响额	577,837.72	
少数股东权益影响额（税后）	190,101.15	
合计	2,662,177.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,833	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西三维华邦集团有限公司	国有法人	27.79%	130,412,280	0		
山西省国新能源发展集团有限公司	国有法人	5.17%	24,268,400	0		
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	2.65%	12,416,539	0		
山西省经贸投资控股集团有限公司	国有法人	1.28%	6,000,000	0		
陆绍园	境内自然人	0.73%	3,438,000	0		
王志海	境内自然人	0.49%	2,304,751	0		
阮克荣	境内自然人	0.44%	2,064,434	0		
申玲	境内自然人	0.26%	1,220,500	0		
林瀚	境内自然人	0.23%	1,069,685	0		
徐薇	境内自然人	0.22%	1,044,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

山西三维集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

山西三维华邦集团有限公司	130,412,280	人民币普通股	130,412,280
山西省国新能源发展集团有限公司	24,268,400	人民币普通股	24,268,400
山西省经济建设投资集团有限公司	12,416,539	人民币普通股	12,416,539
山西省经贸投资控股集团有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
陆绍园	3,438,000	人民币普通股	3,438,000
王志海	2,304,751	人民币普通股	2,304,751
阮克荣	2,064,434	人民币普通股	2,064,434
申玲	1,220,500	人民币普通股	1,220,500
林瀚	212,600	人民币普通股	212,600
徐薇	1,044,800	人民币普通股	1,044,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	陆绍园，投资者信用证券账户持有数量 3,438,000 股		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少35.40%，主要原因是：因公司净利润亏损导致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加233.58%，主要原因是：因经营性现金支出相对减少。

加权平均净资产收益率较上年同期降低75.58%，主要原因是：因公司净利润亏损导致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年8月17日接到公司控股股东山西三维华邦集团有限公司通知获悉，阳泉煤业（集团）有限责任公司与山西路桥建设集团有限公司签署了《股份转让协议》，阳煤集团拟通过协议转让方式转让其持有的三维华邦100%股权。本次权益变动完成后，路桥集团将间接持有三维华邦所持上市公司27.79%股权，成为上市公司间接控股股东，上市公司直接控股股东及实际控制人未发生变更。

截止目前，相关工作正在推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
阳煤集团根据协议的条件及约定出让其持有的三维华邦的共计 100% 的股权。	2016 年 08 月 18 日	临 2016-062

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	阳泉煤业（集团）有限责任公司		鉴于：本公司下属控股公司新疆国泰新华化工有限责任公司（以下简称“新疆国泰”）拟通过技术使用许可的方式使用山西三维（集团）股份有限公司（以下简称“三维股份”或“上市公司”）的炔醛法工艺技术及 CONSER 法工艺技术，建设 2x3 万吨/年 PTMEG 装置、20 万吨/年 BDO 装置，项目建成后，新疆国泰所从事的 PTMEG 业务和 BDO 业务将与三维股份构成实质性的同业竞争。	2014年05月10日	承诺将在正式启动对三维股份资产注入事宜之日起 5 年内依法依规完成资产注入	正在履行
			为了避免和解决本公司及本公司控制的新疆国泰（上市公司及其控制的下属企业除外，下同）侵占上市公司及其控制的下属企业之商业机会和形成实质性同业竞争的问题，维护上市公司及中小股东的合法权益，根据国家有关法律法规的规定，本公司做出如下承诺：			
			1、在本公司作为上市公司控股股东或实际控制人期间，本公司保证本公司及本公司控制的除新疆国泰之外的其他下属企业将不会直接或间接地从事或参与从事与上市公司及其控制的下属企业届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，不会以任何方式直接或间接地从事或参与从事侵占上市公司及其控制的下属企业之商业机会等有损上市公司及其他股东合法利益的行为，也不会利用本公司对上市公司的控制关系从事或参与从事其他有损上市公司及其他股东合法利益的行为。			
			2、新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置建成并正			

山西三维集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

			式投入生产后至本公司承诺的彻底解决同业竞争期间，本公司承诺暂以委托经营管理等方式依法予以适当解决，并赋予上市公司及其控制的下属企业相应的选择权及优先权（但该等优先权不能对抗与本公司不具有关联关系之其他独立第三方依据相关法律规定所享有的法定优先权，下同），由其在未来优先选择采取法律、法规及中国证监会许可的方式（包括但不限于资产或业务转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）公平、合理地予以解决。			
			3、根据新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置项目可研报告，预计上述项目将在 2015 年底正式投入生产，届时新疆国泰将与上市公司形成实质性的同业竞争。本公司同意在新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置项目竣工验收后一年内且在满足如下条件时正式启动对上市公司的资产注入。注入资产需要满足：（1）如注入资产的规模较大，构成上市公司的重大资产重组，需要满足《上市公司重大资产重组管理办法》和其他有关法律法规的相关规定；（2）资产注入事宜获得新疆国泰股东、本公司控股股东山西省国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）的事前认可；（3）资产注入事宜需要取得新疆国泰另一间接持股股东水利部综合事业局的同意；（4）其他相关法律法规和规范性文件规定的条件和要求。			
			4、本公司将在本承诺函第 3 款所述的资产注入条件具备时，制定切实可行的资产注入方案，并依法将新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置项目相关资产和业务一次性全部或逐步注入上市公司。本公司承诺将在正式启动对三维股份资产注入事宜之日起 5 年内依法依规完成资产注入，以解决新疆国泰与上市公司存在的同业竞争。			
			5、如本公司在启动期限届满前仍无法取得本公司主管部门山西省国资委对资产注入事宜的认可，本公司将及时根据山西省国资委的要求修改资产注入方案，直至取得山西省国资委的批准。			
			6、在本公司作为上市公司控股股东或实际控制人期间，对于新疆国泰通过自身研究开发，或从国内外引进或与他人合作而开发的与上市公司及			

山西三维集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

			其控制的下属企业之生产、经营有关的新技术、新产品等，上市公司及其控制的下属企业享有优先购买、许可使用或生产的权利。上市公司或其控制的下属企业可在新疆国泰取得该项新技术、新产品后 30 天内决定是否行使有关优先购买、许可使用或生产的权利。		
			7、本公司保证切实履行本承诺函，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督。如本公司在承诺有效期内未切实履行本承诺所承诺之内容，本公司同意继续将新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置以合理的托管费用委托上市公司进行经营管理，直至本公司按照本承诺的内容履行完成承诺事项之日止。		
			8、具本承诺函之出、解释、履行及执行均适用中华人民共和国法律。		
			9、本承诺函自签署之日起生效，直至发生以下情形时终止：（1）本公司与上市公司不再直接或间接地保持股权控制关系；（2）本公司丧失对新疆国泰的控制权；（3）新疆国泰所从事的业务与上市公司不构成同业竞争；（4）本公司已按照本承诺函承诺之内容完成资产注入。		
承诺是否按时履行					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:确数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	
累计净利润的预计数(万元)	-52,000	-50,522.32	下降	2.92%
基本每股收益(元/股)	-1.11	-1.08	下降	2.78%
业绩预告的说明	产品价格下滑			

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年02月14日	书面问询	其他	咨询2月15日股东人数情况,未提供资料。
2016年02月28日	书面问询	其他	咨询公司2月28日股东人数情况,未提供资料。
2016年03月15日	书面问询	其他	咨询公司3月15日股东人数情况,未提供资料。
2016年03月31日	书面问询	其他	咨询公司3月31日股东人数情况,未提供资料。
2016年04月04日	书面问询	其他	咨询公司股权是否转让360,未提供资料。
2016年04月15日	书面问询	其他	咨询公司4月15日股东人数情况,未提供资料。
2016年04月19日	书面问询	其他	咨询公司股票停牌事宜,未提供资料
2016年04月25日	书面问询	其他	咨询公司何时发布公告事宜,未提供资料
2016年04月29日	书面问询	其他	咨询公司4月29日股东人数情况,未提供资料。
2016年05月03日	书面问询	其他	咨询公司公告发布时间,未提供资料。
2016年05月12日	书面问询	其他	咨询公司有关石墨烯相关内容,未提供资料
2016年05月15日	书面问询	其他	咨询公司5月15日股东人数情况,未提供资料。
2016年05月25日	书面问询	其他	咨询公司重组项目相关事宜,未提供资料。

2016 年 05 月 30 日	书面问询	其他	咨询公司核心竞争力, 未提供资料
2016 年 05 月 31 日	书面问询	其他	咨询公司重组等相关事宜, 未提供资料
2016 年 06 月 01 日	书面问询	其他	咨询公司 5 月 31 日股东人数情况, 未提供资料。
2016 年 06 月 15 日	书面问询	其他	咨询公司 6 月 15 日股东人数情况, 未提供资料
2016 年 06 月 22 日	书面问询	其他	咨询公司重组进度等情况, 未提供资料
2016 年 06 月 23 日	书面问询	其他	咨询公司股票何时复牌, 未提供资料
2016 年 06 月 30 日	书面问询	其他	咨询公司 6 月 30 日股东人数情况, 未提供资料
2016 年 07 月 15 日	书面问询	其他	咨询公司 7 月 15 日股东人数情况, 未提供资料
2016 年 07 月 29 日	书面问询	其他	咨询公司 7 月 29 日股东人数情况, 未提供资料
2016 年 08 月 15 日	书面问询	其他	咨询公司 8 月 15 日股东人数情况, 未提供资料
2016 年 08 月 16 日	书面问询	其他	咨询公司重组进展, 未提供资料
2016 年 08 月 17 日	书面问询	其他	咨询公司股票何时复牌, 未提供资料
2016 年 08 月 19 日	书面问询	其他	咨询公司参与石墨烯项目情况, 未提供资料
2016 年 08 月 23 日	书面问询	其他	咨询公司股东山西省经济建设投资公司买入公司股票情况, 未提供资料
2016 年 08 月 25 日	书面问询	其他	咨询山西路桥建设集团与阳煤集团关于公司股权交易情况, 未提供资料
2016 年 08 月 31 日	书面问询	其他	咨询公司 8 月 31 日股东人数情况, 未提供资料
2016 年 09 月 08 日	书面问询	其他	咨询公司 2016 年半年分红预案, 未提供资料
2016 年 09 月 11 日	书面问询	其他	咨询公司股权转让情况, 未提供资料
2016 年 09 月 14 日	书面问询	其他	咨询公司 9 月 14 日股东人数情况, 未提供资料
2016 年 09 月 29 日	书面问询	其他	咨询路桥接收三维华邦间接持股三维情况, 未提供资料
2016 年 09 月 30 日	书面问询	其他	咨询公司 9 月 30 日股东人数情况, 未提供资料

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董 事 长：**王玉柱**

山西三维集团股份有限公司

2016 年 10 月 28 日